

证券代码：835265

证券简称：同禹药包

主办券商：太平洋证券

黑龙江同禹药品包装股份有限公司 关于补充追认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019年3月28日，公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理王禹沪以其持有的公司的13,000,000股有限售条件股份为公司向大庆农村商业银行股份有限公司向公司提供的3,800.00万元贷款提供股权质押担保。

（二）表决和审议情况

2019年4月24日，公司召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于补充追认偶发性关联交易的议案》；与会5名董事中，关联董事王禹沪回避表决，表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王禹沪

住所：哈尔滨市道里区新康街副 10 号海富康城 A51 栋 1 单元 3 楼
1 室

(二) 关联关系

担保人王禹沪为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理，截至目前持有公司 6,679.25 万股股份，持股比例为 60.50%。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述股权质押保证担保为股东无偿为公司提供，不存在损害公司和其他股东利益的情形

四、交易协议的主要内容

公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理王禹沪以质押担保的方式，为大庆农村商业银行股份有限公司向公司提供的贷款提供担保，贷款金额为 3,800.00 万元，借款期限自 2019 年 3 月 28 日至 2022 年 3 月 27 日。此事项构成偶发性关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

上述关联交易有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理、真实的。本次关联交易符合全体股东和公司利益,不影响公司独立性。

六、备查文件目录

《黑龙江同禹药品包装股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

黑龙江同禹药品包装股份有限公司



董事会

2019年4月26日